VERTRAG ÜBENTERNATIONALE ZUSAMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenz	zeichen d	es Anmelders oder Anwalts				
40688 PHARMA WEITERES V		WEITERES VOF	RGEHEN siehe Mitteilung über die Übersendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/PEA/418)			
				TagMonaWahr)	Prioritätsdatum (TagMonaWahr) 18.12.2002	
CO7D	207/12	atentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation	und IPK		
PHAR	MACO	N FORSCHUNG UND	BERATUNG G.M.	В.Н. 🗸		
1. D	Dieser in Jeauftrag	ternationale vorläufige Prü jten Behörde erstellt und v	Ofungsbericht wurde vird dem Anmelder (von der m gemäß Arti	it der internation kel 36 übermitt	nalen vorläufigen Prūfung elt.
2. D	lieser Bl	ERICHT umfaßt insgesam	t 7 Blätter einschliel	Blich dlese	s Deckblatts.	
×	und	Berdem liegen dem Berlchi Joder Zeichnungen, die ge Jörde vorgenommenen Be (7).	t ANLAGEN bei; dat ändert wurden und i richtigungen (siehe i	ei handelt diesem Be Regel 70.1	es sich um Blä richt zugrunde 6 und Abschnit	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser t 607 der Verwaltungsrichtlinien zum
D	iese Anl	agen umfassen insgesam	t 6 Blätter.			
3. Di	ieser Be	richt enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:			
1	⊠ □	Grundlage des Bescheid	Is			
'' 		Priorität Keine Erstellung eines G	iutachtone über Neu	bais a-t'	last I Mennes s	
IV		Mangelnde Einheitlichke	it der Erfindung	neit, emno	lerische Tätigke	ait und gewerbliche Anwendbarkeit
V			nach Regel 66.2 a)i	i) hinsichtl d Erklärun	ich der Neuheit den zur Stützun	, der erfinderischen Tätigkeit und der
VI	_	Bestimmte angeführte Ui	nterlagen			a along. I salatangng
VI	_	Bestimmte Mängel der in				
VI	II 🗆	Bestimmte Bemerkunger	i zur internationalen	Anmeldun	9	
atum der Einreichung des Antrags			Datum de	r Fertigstellung d	ieses Berlchts	
7.07.20	7.07.2004			07.03.2	005	
ame und eauftragt	ame und Postanschrift der mit der internationalen Prūfung auftragten Behörde			Bevoilmă	chligter Bedienste	eter
<u>)</u>	D-10 Tel.	ppäisches Patentamt - Gliechi 1958 Berlin +49 30 25901 • 0 +49 30 25901 - 840	ner Str. 103	Hoepfne Tel. +49 3	er, W 0 25901-337	The state of the s
						rafite au



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14432

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	1.	Grundlage des Berid	ahta.	
	1.	Hinsichtlich der Besta Aufforderung nach Ar eingereicht" und sind	i ndteil e der internationalen tikel 14 hin vorgelegt wurdei ihm nicht beigefügt, weil sie	Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine n, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):
		Beschreibung, Seiter	n	
		1-19		h eingereichten Fassung
		Ansprüche, Nr.		
		1-12		23.02.2005 mit Schreiben vom 21.02.2005
4	2. (Hinsichtlich der Sprac l die internationale Anmo unter diesem Punkt nic	ne: Alle vorstehend genannt eldung eingereicht worden is hts anderes angegeben ist.	en Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der st, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern
	[6	singerelent, daber nanc	i	b S sam wereen in dieser opractie
		J die Sprache der Ül (nach Regel 23.1(b	persetzung, die für die Zwec	ke der internationalen Recherche eingereicht worden ist
		J die Veröffentlichun	i gssprache der internationale	en Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
		Journal der D	persetzung, die für die Zwec egel 55.2 und/oder 55.3).	ke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht
3	. I-	linsichtlich der in der ir nternationale vorläufige	iternationalen Anmeldung of Prüfung auf der Grundlage	ffenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
			en Anmeldung in schriftliche	
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung	in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		l bei der Behörde na	chträglich in schriftlicher For	m eingereicht worden ist
		l bei der Behörde nac	chträglich in computerlesbar	er Form eingereicht worden ist
		Dia Erklärung daß .	dae nachteäaligh aigeas airti.	e schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den ung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
		Cic Ciniarung, ugis (die in computerlesbarer Forn htsprechen, wurde vorgelegt	on' on financia and the first of the second
4.	Αι		n sind folgende Unterlagen	
		Beschreibung,	Seiten:	
		Ansprüche,	Nr.:	
		Zeichnungen,	Blatt:	
5.		eingereichten Fassu	ng hinausgehen (Regel 70 2	
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen.)	e solche Änderungen enthal	lten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht





INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14432

	6. E	twaige zusätzliche Bemerkung	gen:					
	III. Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche							
	 Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als ne erfinderischer T\u00e4tigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar \u00e4nzusehen ist: 							
		die gesamte internationale	Anmeldung,					
	\boxtimes	Ansprüche Nr. 1-4,6 (hinsic	htlich Neuheit und erfinderischer Tätigkeit)					
		Begründung:	and the state of t					
	⊠	Die gesamte internationale den nachstehenden Gegensbraucht (genaue Angaben):	Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 1-4,6 beziehen sich auf stand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden					
		siehe Beiblatt						
		Die Beschreibung, die Ansproder die obengenannten Anskonnte (genaue Angaben):	rüche oder die Zeichnungen <i>(machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben)</i> sprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden					
		Die Ansprüche bzw. die ober gestützt, daß kein sinnvolles	ngenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung Gutachten erstellt werden konnte.					
			rüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.					
2.	Eine Nuk vorg	Eine sinnvolle internationale vorläufige Prüfung kann nicht durchgeführt werden, weil das Protokoll der Nukleotid- und/oder Aminosäuresequenzen nicht dem in Anlage C der Verwaltungsvorschriften vorgeschniebenen Standard entspricht:						
		Die schriftliche Form wurde n	icht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.					
		Die computerlesbare Form w	urde nicht eingereicht bzw. entspricht nicht dem Standard.					
V.	Beg gew	ründete Feststellung nach A erblichen Anwendbarkeit; U	Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der Interlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung					
1.	Fest	stellung neit (N)	Ja: Ansprüche 1-12					
	Erfin	derische Tätigkeit (IS)	Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche 1-12					
	Gew	erbliche Anwendbarkeit (IA)	Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche: 1-12 Nein: Ansprüche:					
2.	Unter	dagen und Erklärungen:						

siehe Beiblatt



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14432

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

Die geltenden Patentansprüche 1-4 und 6 beziehen sich auf ein Verfahren, jeweils charakterisiert durch ein erstrebenswertes Merkmal, nämlich die Verwendung eines "geeigneten Lösungsmittels". Die Patentansprüche umfassen daher alle denkbaren Verfahren, die dieses Verfahrensmerkmal aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Artikels 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Produkte etc. liefert (vgl. Seite 5, Zeilen 28-32; Seite 6, Zeilen 14-28). Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Masse, dass eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erschien. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Artikel 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Verfahren über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren, nämlich die "Auffindung eines geeigneten Lösungsmittels". Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, dass er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich machte.

Die Internationale Prüfungsbehörde schließt sich daher den Einwänden aus dem Internationalen Recherchebericht vollinhaltlich an und erstellt ein Gutachten über Neuheit und erfinderische Tätigkeit des Gegenstands dieser Ansprüche lediglich auf der Basis der oben angeführten Abschnitte der Beschreibung und der in den Ansprüchen 5, 7 und 10 genannten konkreten Ausführungsformen (Artikel 34(4) a) (i) PCT).

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- D1: WO 98/21183 A (NOE CHRISTIAN R; WAELBROECK MAGALI (BE); LAMBRECHT GUENTER (DE); CZEC) 22. Mai 1998 (1998-05-22)
- D2: WANG, Z. ET AL.: "USE OF CYCLODEXTRINS AS CHIRAL SELECTOR FOR THE CHIRAL SEPARATION OF ANTICHOLINERGIC DRUGS SUCH AS ANISODAMINE AND GLYCOPYRRONIUM IN CAPILLARY ZONE ELECTROPHORESIS" JOURNAL OF HIGH RESOLUTION CHROMATOGRAPHY., Bd. 19, 1. Dezember 1996 (1996-12-01), Seiten 697-699, XP002055747 DE WILEY VCH. WEINHEIM.



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14432

Das Dokument D1 hat ein Verfahren zur Herstellung von Glycopyrronium bzw. entsprechender Analogverbindungen mit nachfolgender Racemattrennung zum Gegenstand, wobei sich die Racemattrennung vom gegenwärtigen Verfahren dadurch unterscheidet, dass das Racemat vor der fraktionierten Kristallisation mit optisch aktiver Weinsäure umgesetzt wird

(vgl. Seite 1, Formel (I); Seite 2, letztes Drittel; Seite 3, Zeilen 1 und 2; Seite 5, Absatz 2; Seite 10, Absatz 2; Beispiele 1, 3).

Das Dokument D2 hat ein auf Elektrophorese basierendes Verfahren zur Trennung von racemischem Glycopyrronium zum Gegenstand. D2 schweigt jedoch zur absoluten Konfiguration der erhaltenen Produkte (vgl. Seite 697, linke Spalte, Absatz 2; Seite 697, rechte Spalte, Absatz 2; Seite 699, Abbildung 4).

Da keines dieser Dokumente eine Racemattrennung durch direkte Umkristallisation mit Ethylacetat oder tert-Butylmethylether zum Gegenstand hat, kann Neuheit anerkannt werden für den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 und der abhängigen Ansprüche 2-12 im Sinne der unter Punkt III gemachten Ausführungen.

Erfinderische Tätigkeit

Da der technische Effekt (Verfahrensvereinfachung) sich in diesem Falle direkt aus der Aufgabenstellung ergibt, kann die objektive Aufgabe gleich der subjektiven Aufgabe gesehen werden, nämlich in der Bereitstellung eines vereinfachten Verfahrens zur Herstellung von enantiomerenreinem 3R, 2'R Glycopyrronium, welches sich als Spasmolytikum eignet.

Das Dokument D1 wird als nächster Stand der Technik angesehen, da es eine ähnliche Aufgabe löst.

Das Unterscheidungsmerkmal gegenüber D1, nämlich der Verzicht auf die Verwendung von optisch aktiver Weinsäure ist gleichzeitig auch die Lösung der objektiven Aufgabe.

Da der Fachmann zur Lösung dieser Aufgabe im Rahmen seines allgemeinen Fachwissens eine Vielzahl von Verfahrensparametern variieren konnte (Wahl geeigneter Edukte, Druck, Temperatur, um nur einige zu nennen) und da die oben genannte Lösung nicht im Stand der Technik vorschattiert ist, kann für diese Lösung, nämlich direkte fraktionierte Kristallisation des Racemats, das Vorhandensein von erfinderischer Tätigkeit





INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14432

anerkannt werden.



INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT



Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14432

Klarheit, Formales

Die gegenwärtigen Ansprüche 1-12 basieren vollsträndig auf den ursprünglichen Ansprüchen 1-12 und genügen daher den Erfordernissen von Art. 19(2) PCT.

Der Anspruch 1 entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil der Gegenstand des Schutzbegehrens nicht klar definiert ist. In dem Anspruch wird versucht, den Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis zu definieren, nämlich fraktionierte Kristallisation durch ein geeignetes Lösungsmittel(-gemisch); damit wird aber lediglich die zu lösende Aufgabe angegeben ohne die für die Erzielung dieses Ergebnisses notwendigen technischen Merkmale zu bieten, nämlich das geeignetes Lösungsmittel(-gemisch).

Die sachkundige Anmelderin sei deshalb an dieser Stelle noch einmal daran erinnert, dass ein Anspruch alle essentiellen Merkmale einer Erfindung enthalten muss, so dass der Fachmann die Erfindung ohne zusätzliche Experimentierarbeit ausführen kann. Eine solche zusätzliche Experimentierarbeit besteht aber ohne Zweifel im Auffinden eines geeigneten Lösungsmittel(-gemische)s.

Ebenso entsprechen die Ansprüche 2 und 3 nicht den Erfordernissen des Artikels 6 PCT, weil die Formulierungen "... mit einem Wassergehalt ... der dazu führt, dass nur das gewünschte Diastereomer kristallin anfällt ..." und "... ein Lösungsmittel verwendet wird, in dem sich das Diastereomerengemisch gut löst und ein zweites, die Kristallisation bewirkendes Lösungsmittel ..." auf das zu erreichende Ergebnis gerichtet sind (aufgabenhafte Formulierung der Ansprüche).

Schließlich sind noch die Ansprüche 11 und 12 zu nennen, die ebenfalls im Widerspruch zu Art. 6 PCT stehen, da mit der Nennung mehrerer Werte(-bereiche) keine eindeutige Lösung des technischen Problems angegeben wird.

Die Beispiele 1, 3-6, 8, 10, 12, 16 und 17 fallen nicht unter die geprüften Ansprüche, da der bei der Umkristallisierung verwendete Diethylether in diesen Ansprüchen weder als Lösungs- noch als Fällungsmittel genannt wird.

Gewerbliche Anwendbarkeit

Es besteht kein Zweifel, dass der Gegenstand der vorliegenden Ansprüche 1-12 gewerblich anwendbar ist.

Patentansprüche:

5

10

15

25

30

1. Verfahren zur Isolierung

a) des 3R,2'R-Stereoisomers von Glycopyrroniumbromid oder -iodid (Formel II:
 A = Br oder I),

oder

b) des 3S,2'S-Isomers (Formel IV, A = Br oder I)

H₃C-N-HO HO IV

20 oder

c) des 3R,2'S-Stereoisomers des Thienyl-Analogon von Glycopyrronium (Formel VI: A = Br oder I),

oder

d) des 3S,2'R-Isomers (Formel VIII, A = Br oder I)

H₃C-N-HO HO VIII

35 wobei

a) zur Isolierung des 3R,2'R-Stereoisomers von Glycopyrroniumbromid oder -iodid (Formel II: A = Br oder I),

das Diastereomerengemisch bestehend aus dem 3R,2'R- und 3R,2'S-Isomer (Formel III)

oder das Diastereomerengemisch bestehend aus dem 3R,2'R- und 3S,2'R- Isomer (Formel IIIb)

oder

b) zur Isolierung des 3S,2'S-Isomers (Formel IV, A = Br oder I)

das Diastereomerengemisch bestehend aus dem 3S,2'R- und 3S,2'S-Isomer (Formel V)

oder das Diastereomerengemisch bestehend aus dem 3R,2'S- und 3S,2'S- Isomer (Formel Vb)

oder

5

10

15

20

25

30

c) zur Isolierung des 3R,2'S-Stereoisomers des Thienyl-Analogon von Glycopyrronium (Formel VI: A = Br oder I),

das Diastereomerengemisch bestehend aus dem 3R,2'S- und 3R,2'R-Isomer (Formel VII)

$$A^{-} \stackrel{H}{\underset{CH_{3}}{\longleftarrow}} O \stackrel{S}{\underset{H_{3}C}{\longrightarrow}} O \stackrel{S}{\underset{CH_{3}}{\longleftarrow}} O \stackrel{S}{\underset{H_{0}C}{\longrightarrow}} O \stackrel{S}{\underset{CH_{3}}{\longleftarrow}} O \stackrel{S}{\underset{H_{0}C}{\longrightarrow}} O \stackrel$$

oder das Diastereomerengemisch bestehend aus dem 3R,2'S- und 3S,2'S- Isomer (Formel VIIb)

35 oder

d) zur Isolierung des 3S,2'R-Isomers (Formel VIII, A = Br oder I)

5

10

15

20

25

30

35

das Diastereomerengemisch bestehend aus dem 3S,2'S- und 3S,2'R-Isomer (Formel IX)

oder das Diastereomerengemisch bestehend aus dem 3S,2'R- und 3R,2'R- Isomer (Formel IXb)

zum Umkristallisieren verwendet und das jeweils zu isolierende Stereoisomer angereichert als Niederschlag erhalten wird, wobei ein das jeweils zu isolierende Stereoisomer im Niederschlag anreicherndes Lösungsmittel verwendet wird, und/oder

bei der Quarternisierung jene tertiären, basischen Diastereomerengemische eingesetzt werden, welche zu den oben genannten quartären Diastereomerengemischen führen, und das jeweils zu isolierende Stereoisomer nach der Reaktion angereichert als Niederschlag erhalten wird, wobei ein das jeweils zu isolierende Stereoisomer im Niederschlag anreicherndes Lösungsmittel verwendet wird.

 Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem Lösungsmittel mit einem Wassergehalt verwendet werden, der dazu führt, dass nur das gewünschte Diastereomer kristallin anfällt, während das andere Diastereomer in Lösung bleibt oder als Öl anfällt. 3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, bei dem man bei der Quarternisierung zu den genannten Diastereomerengemischen der quartären Salze ein geeignetes Lösungsmittel, wie z.B. Isopropanol oder Aceton, verwendet und somit die genannten Stereoisomere im entstehenden Niederschlag in angereicherter Form isoliert.

5

10

15

30

35

- 4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, bei dem zum Umkristallisieren ein Lösungsmittel verwendet wird, in dem sich das Diastereomerengemisch gut löst, und ein zweites, die Kristallisation bewirkendes Lösungsmittel zugesetzt wird, um die Kristallisation herbeizuführen.
- 5. Verfahren gemäß Anspruch 4, bei dem bevorzugt zum Lösen Methanol und/oder Ethanol verwendet werden/wird und die Kristallisation mit Ethylacetat und/oder tert-Butylmethylether herbeigeführt wird.
- Verfahren gemäß Anspruch 1, 2 oder 3, bei dem zum Umkristallisieren das Diastereomerengemisch in einem erhitzten Lösungsmittel gelöst wird und durch Abkühlung Kristallisation erfolgt.
- Verfahren gemäß Anspruch 6, bei dem das Diastereomerengemisch in der Siedehitze in 2-Propanol oder Ethanol gelöst wird und die Kristallisation bei Abkühlung auf Raumtemperatur oder darunter erfolgt.
- 8. Verfahren gemäß Ansprüchen 1-7 bevorzugt zur Anreicherung des 3R,2'R-lsomers von Glycopyrroniumbromid.
 - 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche als Vorreinigungsstufe zum Erzielen einer primären Diastereomerenanreicherung oder, bei bereits erfolgter Anreicherung, zu einer weiteren Steigerung der Diastereomerenreinheit.
 - 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei Lösungsmittel oder Lösungsmittelgemische verwendet werden, die vorzugsweise mindestens eines ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus verzweigten und unverzweigten Alkoholen mit niederem Molekulargewicht, wie Methanol, Ethanol, Isopropanol, 1-Propanol, tert-Butanol, Isobutanol, n-Butanol, sowie Aceton, Butanon, Acetonitril enthalten.

- 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei bei der Quarternisierung ein Lösungsmittel mit einem Wassergehalt von vorzugsweise weniger als etwa 5%, noch bevorzugter etwa 0,5 2%, am bevorzugtesten etwa 1% verwendet wird.
- 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei beim Umkristallisieren ein Lösungsmittel mit einem Wassergehalt von vorzugsweise etwa 0,2 3%, bevorzugter etwa 0,5% verwendet wird.

15 Wien, am 21.02.2005

5

10

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.